

CERTIFICACIÓN

ANEXO -"A"- UEPEX - INTERESES PERCIBIDOS POR SALDOS INMOVILIZADOS - CUADRO 5.4. RESOLUCIÓN N° 396/2006 SH.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 02/2023 - SNI

Señores
Servicio Administrativo Financiero de
(Nombre del ente)

I. INTRODUCCIÓN

La tarea realizada para emitir la presente Certificación forma parte de la auditoría a ejecutar, según lo dispuesto por el Instructivo de Trabajo N° 02/2023 SNI, reglamentario de la Resolución SIGEN N° 10/2006. En tal sentido, las tareas que se realizan en esta instancia, constituyen un adelanto de dicha auditoría.

II. INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

Información sobre Cuadro 5.4 - "Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos" - Intereses Percibidos por Saldos Inmovilizados prevista en la Resolución N° 396/06 SH, al 31/12/2022, correspondiente al proyecto *NNNNN (identificación de la UEPEX)* que se desarrolla en el ámbito del SAF N° xxx de *(nombre del organismo)*, remitido a esta UAI por Nota N° xxxxxx del xx de xxxxxx de xxxx y cuya información se estima definitiva.

III. TAREA PROFESIONAL REALIZADA

La tarea se circunscribió a certificar que las cifras consignadas en el mencionado cuadro, surgen de:

- a. Registros presupuestarios y contables: Listado Parametrizado del e-SIDIF remitido por la CGN / Listados del Sistema de Registro de la Unidad Ejecutora (*detallar*).
- b. Otras Fuentes de Información:
 - Extractos Bancarios,
 - Comprobantes y formularios que respaldan las transferencias a la Tesorería General de la Nación,
 - Acta de Arqueo de Fondos y Valores,
 - Otros (*detallar*).

IV. ACLARACIONES PREVIAS A LA CERTIFICACIÓN

(Informar toda observación surgida de la tarea realizada, que se considere relevante).

V. CERTIFICACIÓN

En base al alcance de la tarea definido en el apartado III, y con las aclaraciones expuestas en el apartado IV, se certifica que las cifras consignadas en el/los Cuadro/s 5.4 del segundo semestre del ejercicio 2022 correspondiente/s al SAF N° xxx, surgen de los registros presupuestarios y contables y de otras fuentes de información suministradas por *(nombre del ente)*, descritos en el apartado III.

Buenos Aires, xx de xxxxxx de 2023.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: IT N° 02/2023 SNI - CERTIFICACIONES UEPEX. ANEXO A

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.